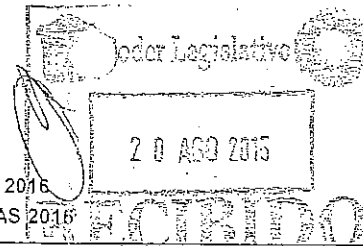




PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección de Programación y Presupuesto



FECHA DE ELABORACIÓN: 7 DE AGOSTO DE 2015
NÚMERO DE PÁGINAS: 1

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS 2016

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA	CLAVE: 60000	UNIDAD EJECUTORA: PODER LEGISLATIVO
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	CLAVE: 60040	PROYECTO:
SUBDIRECCIÓN Y/O COORDINACIÓN:	CLAVE: 60042	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DEL EGRESO		

OBJETIVO GENERAL: Analizar y evaluar que el ejercicio del presupuesto asignado se realice con eficiencia, eficacia y con base en el marco normativo, verificar el registro y control de los recursos financieros requeridos para el buen funcionamiento de las áreas del Poder Legislativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Evaluar el cumplimiento de las normas jurídicas, financieras y contables de las operaciones y registros que dan origen a los Estados Financieros y Presupuestales, así como las medidas de control interno que salvaguarden los activos del Poder Legislativo.

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	*T	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
1	Auditorías Financieras <i>5676-4412</i>	Auditoría	2	12			1	3				4				4	Integración y análisis de las cifras reportadas en los Estados Financieros del Poder Legislativo, considerando el gasto realizado y registrado en las diferentes cuentas tanto contables como presupuestales verificando su adecuado manejo, registro y apego al marco normativo.
CANTIDAD PROGRAMADA DE METAS POR TRIMESTRE					1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE			
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR TRIMESTRE (\$)					6,382.00			6,390.00			6,390.00			6,390.00			

CALENDARIZACIÓN																		GRAN TOTAL									
1ER TRIMESTRE				2DO TRIMESTRE				3ER TRIMESTRE				4TO TRIMESTRE															
ENERO				FEBRERO				MAYO				AGOSTO				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
6,382.00				6,390.00				6,390.00				6,390.00				6,390.00				6,390.00				25,552			

*TIPO: (1) PERMANENTE (2) PERIÓDICA

ELABORÓ TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA <i>Amulfo Reza Sánchez Nava</i> NOMBRE	REVISÓ DIRECTOR Y/O SUBDIRECTOR DEL ÁREA <i>Ulises Torres Hernández</i> NOMBRE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA <i>Victorino Barrios Dévalos</i> NOMBRE
<i>[Firma]</i> FIRMA	<i>[Firma]</i> FIRMA	<i>[Firma]</i> FIRMA